



Приватне акціонерне товариство
«АДМ Іллічівськ»
вул. Транспортна, 26, м. Чорноморськ,
Одеська область, 68001, Україна
Код ЄДРПОУ: 32790234
Т +38(0482)304302 / Ф +38(0482)304932
ADM.COM

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «АДМ Іллічівськ»

Ідентифікаційний код: 32790234

Місцезнаходження: Україна, 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26

1. Загальна інформація

Повідомляємо про проведення **річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Дата проведення: 30 квітня 2026 року

Час проведення: 11:00 (за київським часом)

Місце проведення: Україна, 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26

Форма проведення: очні Загальні збори

2. Реєстрація акціонерів

Початок реєстрації: 10:30

Закінчення реєстрації: 10:55

Реєстрація здійснюється за місцем проведення Загальних зборів.

3. Перелік акціонерів

Дата складення переліку акціонерів для участі у Загальних зборах:

31 березня 2026 року

4. Проєкт порядку денного та проєкти рішень

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів

Проєкт рішення: Обрати голову та секретаря Загальних зборів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів

Проєкт рішення: Затвердити порядок проведення та регламент Загальних зборів.

3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Проект рішення: Затвердити результати розгляду аудиторського звіту.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів протягом одного року.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради та обрати новий склад.

5. Вебсайт

Інформація про Загальні збори розміщена на вебсайті Товариства: <https://adm.gcn.ua/>

6. Ознайомлення з матеріалами

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами за адресою: Україна, 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26

Відповідальна особа:

Моряков Костянтин Ігорович, юрисконсульт

Email: Kostiantyn.Moriakov@adm.com, Тел.: +38 050 173 86 82

7. Права акціонерів

Акціонери мають права, передбачені статтями 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:

- брати участь у Загальних зборах;
- вносити пропозиції до порядку денного;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства.

Реалізація прав здійснюється у строки, передбачені законодавством України.

8. Пропозиції до порядку денного

Пропозиції до порядку денного можуть подаватися акціонерами у порядку та строки, передбачені законодавством України.

9. Участь за довіреністю

Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через представників на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України.

10. Додаткова інформація

Для участі у Загальних зборах акціонеру (представнику) необхідно мати:
документ, що посвідчує особу;
для представника – довіреність.